

柏美迪康环境工程(上海)股份有限公司

募集资金管理制度

第一章 总则

- 第一条 为了加强和规范柏美迪康环境工程（上海）股份有限公司（下称“公司”）募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保证募集资金的安全，维护公司及其投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、和《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
- 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过法律规定的公开以及非公开等方式向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。
- 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行方案的承诺一致。
- 第四条 公司董事会应当确保本制度的有效实施，公司董事会应当有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用筹集资金，自觉维护公司资产安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。
- 第五条 募集资金通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，相应的子公司或受控制的其他公司应当遵守本制度。

第二章 募集资金专户存储

- 第六条 公司募集资金的存放应当遵循专户储存、便于监管的原则。
- 第七条 公司募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（下称“专户”）集中管理。并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募

集资金或用作其他用途。募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。

第八条 公司应当在发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并于股票发行备案材料一并提交报备。协议至少应当包括以下内容：

（一）公司应当将募集资金集中存放于专户；

（二）公司一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过一定比例的，公司及商业银行营房及时通知主办券商；具体限额和比例可根据每次募集资金总额另行在募集资金专用账户三方协议中约定。

（三）商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送主办券商；

（四）主办券商持合法身份证明可向商业银行查询专户资料。

上述协议在有效期届满前因主办券商或商业银行变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起 1 个月内与相关当事人签订新的协议，并及时报全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。

第九条 公司应积极督促商业银行履行协议。商业银行连续三次未及时向主办券商出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合主办券商查询与调查专户资料情形的，公司可以终止协议并注销该募集资金专户。

第三章 募集资金使用

第十条 公司在取得股票登记函之前，不得使用当次股票发行募集的资金。

第十一条 公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金用途使用募集资金。改变募集资金用途的，应当在董事会审议后及时披露，并提交股东大会审议，并在 2 个转让日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报告并公告改变原因。

第十二条 公司募集资金不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。

公司不得将募集资金通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用

途。

第十三条 公司在使用募集资金时，应当严格根据《公司章程》、公司各项议事规则及本制度的相关规定履行申请和审批程序。具体如下：

- (一) 具体使用部门填写申请表；
- (二) 财务负责人签署意见；
- (三) 总经理审批；
- (四) 财务部门执行。

第十四条 公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用，并采取有效措施避免关联人利用募集资金获取不正当利益。公司在支付募集资金时应做到付款金额、付款时间、付款方式、付款对象合理、合法，并提供相应的依据性材料供备案查询。

第十五条 募集资金使用出现以下情形的，公司应当对募集资金使用的可行性或预计收益等进行检查，决定是否继续用于该等用途，并在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募集资金使用计划(如有)：

- (一) 募集资金使用所涉及的项目的市场环境发生重大变化的；
- (二) 募集资金使用计划搁置时间超过一年的；
- (三) 超过前次募集资金使用的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的；
- (四) 其他募集资金使用出现异常的情形。

第十六条 公司决定改变或终止原募集资金用途的，应当尽快做出新的使用计划。变更后的募集资金使用计划也应用于主营业务及相关业务领域。

第十七条 公司应当科学、审慎地进行新募集资金使用计划的可行性分析，有效防投资风险，提高募集资金使用效益。

第四章 募集资金的监督和管理

第十八条 公司内部审计部门应每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向公司董事会报告检查结果。

第十九条 公司董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并在披露公司年度报告及半年度报告时一并披露。公司应当在每个会计年度结束后全面核查募集资金的进展情况。主办券商应当每年就公司募集资金存放及使用情况至少进行一次现场核查，出具核查报告，并在公司披露年度报告时一并披露。

第二十条 违反国家法律、法规、规范性文件和本制度的规定使用募集资金，使公司遭受损失的，相关责任人应当承担相应的责任。

第五章 附则

第二十一条 本制度所称“以上”、“以内”、“之前”含本数。“超过”、“低于”不含本数

第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，如本制度与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，应按国家有关法律法规和修改后的《公司章程》的规定执行，并应及时修订本制度。

第二十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

第二十五条 本制度自股东大会审议通过之日起生效实施。

柏美迪康环境工程(上海)股份有限公司